

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25100333

Dodavatel:



Karel Skopec
Javorová 1194
434 01 Most

IČ: 12800007
DIČ: CZ530821053
Telefon: 476 702 202
E-mail: obchod@vodoservis.com
www.vodoservis.com

Variabilní symbol: 25100333
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 28744195
DIČ:

Společenství vlastníků jednotek bl. 634
č.p. 729-732
SV 627
Karla Marxe 729/8
434 01 Most

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 15.05.2025
Datum splatnosti: 05.06.2025
Datum uskutečnění plnění: 15.05.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za provedené opravy dle zakázek							
Zakázka č. 250103180	1 soub	1 698,50		1 698,50	12%	203,82	1 902,32
Zaokrouhlení	1	-0,29		-0,29	12%	-0,03	-0,32
Součet položek				1 698,21		203,79	1 902,00
CELKEM K ÚHRADĚ							1 902,00

Vystavil: Kateřina Harnischová
dispecink@vodoservis.com

OÚ Most, živ.ú. č. j. 10014848

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:		Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
		0,00	0%		
		1 698,21	12%	203,79	1 902,00
		0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Karel SKOPEC
VODOSERVIS sdružení
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČ: 12800007

KAREL SKOPEC VODOSERVIS

[illegible]